

茶陵县自然资源局 2020 年度部门预算

部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
 - (1) 收入预算
 - (2) 支出预算
 - (3) 机关运行经费安排情况
 - (4) 政府采购预算
 - (5) 国有资产占有情况说明
 - (6) 预算绩效目标说明
 - (7) “三公”等经费预算说明
 - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

第一部分 茶陵县自然资源局 2020 年度部门预算说明

一、部门职能职责

1. 完成日常工作任务；2. 全县土地报批工作；3. 茶陵县城城乡建设增减挂钩项目工作；4. 矿山地质环境治理、应急工作；5. 县本级补充耕地工作；6. 中心所及各国土站建设工作；7. 基本农田划定项目工作；8. 基准地价更新工作；9. 全县耕地保护工作；10. 全县违法用地矿山领域打非治违、土地矿产卫片执法工作；11. 土地储备工作；12. 土地开发整治整理、全县高标准农田建设工作；13. 超深越界开采测量、鉴定工作；14. 农村宅基地房地产一体确权登记颁证；15. 茶陵县第三次国土调查工作；16. 茶陵县不动产登记“最多跑一次”项目建设工作；17. 茶陵县国土空间总体、专项、乡镇国土规划工作；18. 县本级历史遗留和自然灾害损毁土地复垦工作等。

二、机构设置

茶陵县自然资源局是主管全县国土资源的规划、管理、保护、合理利用和农业区划、测绘行业管理等工作的副科级工作机构，全局内设 13 个机关股室包括办公室、计划财务股、人事教育股、规划用地股等，下设 9 个直属单位（测绘队、土地整理中心、地环站等）和 7 个国土资源中心所，其中副科级单位 10 个。目前在编人数 113 人，其中：行政编制人数 19 人，事业编制人数 94 人。全局共有人员 226 人，其中：在职人员 182 人（财政统发 94 人，自收自人 19 人，劳务派遣 68 人，

挂职人员 1 人）退休人员 44 人。

三、 部门收支概况

2020 年部门预算编报范围包括局机关本级。收入既括公共预算收入；支出包括保障局机关基本运行的经费。我单位本部门无下属预算单位

（一）**收入预算**：2020 年年初预算数 2262.33 万元，其中，一般公共预算拨款 2022.33 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 240 万元。

（二）**支出预算**：2020 年年初预算数 2262.33 万元，其中，国土海洋气象等支出 2262.33 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1672.33 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、绩效奖金等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 590 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2262.33 万元，比上年增加 87.29

万元，主要原因是机关事业单位机构改革，职能合并后，国土空间规划及村庄规划经费预算增多。

（三）机关运行经费安排情况：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 539.8 万元，比上年度预算增加 47.29 万元，增加的主要原因是 2019 年度县机构改革、职能合并，我单位从外单位转隶新增人员较多。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 6923 平方米；车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（六）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2262.33 万元，其中，基本支出 1672.33 万元，项目支出 590 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 115 万元，其中：公务接待费 80 万元、公务用车购置及运行费 35 万元、因公出国（境）费 0 万元。

“三公”经费预算数增减变动说明：

公务用车购置及运行费 2020 年预算比上年度减少 10 万元，因 2019 年度县事业编制人员公务

用车改革，我单位预计 2020 年度公务用车将会减少 4 辆左右；2020 年度公务接待费预算与上年度持平。

（八）其他事项：2020 年度无政府性基金预算，部门预算公开表格中附表七、附表十三、附表十四、附表十五为空。

四、名词解释：

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用

于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1

收支预算总表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	2022.33	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,672.33
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	240.00	二、公共安全支出		工资福利支出	1,132.53
行政事业性收费拨款	72.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	539.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	120.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	590.00
其他非税收入拨款	48.00	七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	590.00
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2262.33	十五、国土海洋气象等支出	2262.33	三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2262.33	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2262.33	支出合计	2262.33	支出总计	2,262.33

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

茶陵县自然资源局	项 目	预算数
	合 计	2,262.33
	一、财政预算拨款	2,022.33
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	240.00
	行政事业性收费拨款	72.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	120.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	48.00
	三、政府性基金收入拨款	
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3

茶陵县2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县自然资源局 单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资 金 来 源													
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			财政拨款	公共财政拨款						政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													非税收入拨款(补助)												
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
									合计	2,262.33	2,022.33	240.00	72.00		120.00		48.00								
			茶陵县自然资源局							2,262.33	2,022.33	240.00	72.00		120.00		48.00								
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	378.74	378.74													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴(绩效工资)	224.43	224.43													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	128.40	128.40													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	机关事业单位养老保险	104.55	104.55													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	56.85	56.85													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	13.07	13.07													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	104.09	104.09													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	医疗保险个人账户补助	67.57	67.57													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	工伤保险	4.57	4.57													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	增发一个月工资奖	50.26	50.26													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	100.00													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	自然资源收入征收考核经费	200.00	200.00													
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	42.80	42.80													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	卫片执法经费	27.00	27.00													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	国土项目前期费(含规划、测量、鉴定)	130.00	130.00													
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	县级灾毁复垦费项目	40.00	40.00													
220	01	99	其他国土资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	耕地保护奖励资金	48.00		48.00				48.00								
220	01	99	其他国土资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	茶陵县第三次国土调查经费	300.00	300.00													
220	01	99	其他国土资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	农村宅基地房地一体确权登记颁证经费	72.00		72.00	72.00											
220	01	99	其他国土资源事务支出	309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	矿山领域打非治违经费	170.00	50.00	120.00			120.00									

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出							事业单位 经营服务 支出
科目编码			科目名称		合计	工资福利 支出	一般商品 和服务支 出	对个人和 家庭的补 助	业务性 商品和 服务支 出	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支出	
类	款	项															
				2,262.33	1,672.33	1,132.53	539.80	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县自然资源局	2,262.33	1,672.33	1,132.53	539.80	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务（国土 资源事务）	593.50	593.50	350.70	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行（国土资源事 务）	1,078.83	1,078.83	781.83	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						1,132.53
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	30101	基本工资	378.74
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30199	其他工资福利支出	72.14
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30111	公务员医疗补助缴费	13.07
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	30199	其他工资福利支出	50.26
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30113	住房公积金	104.09
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	30103	奖金	128.40
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	56.85
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	3010201	一般性津贴	224.43
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			539.80
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	30299	其他商品和服务支出	242.80
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	30299	其他商品和服务支出	297.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件7:

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	2,262.33	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	2,022.33	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	240.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	72.00	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	120.00	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	48.00	九、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	0.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	2,262.33	2,262.33	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本 年 收 入 合 计	2,262.33	本 年 支 出 合 计	2,262.33	2,262.33	0.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9：

一般公共预算支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出					项目支出						
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	2,262.3300	1,672.3300	1,132.5300	539.8000	0.0000	0.0000	590.0000	0.0000	0.0000	590.0000	0.0000	0.0000	0.0000
220	01	99	其他国土资源事务支出	590.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	590.0000	0.0000	0.0000	590.0000	0.0000	0.0000	0.0000
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	593.5000	593.5000	350.7000	242.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,078.8300	1,078.8300	781.8300	297.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	1,672.3300	1,132.5300	539.8000	0.0000
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	1,078.8300	781.8300	297.0000	0.0000
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	593.5000	350.7000	242.8000	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
			合计			1,132.53
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	30101	基本工资	378.74
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	3010201	一般性津贴	224.43
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	30103	奖金	128.40
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30110	职工基本医疗保险缴费	56.85
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30111	公务员医疗补助缴费	13.07
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30113	住房公积金	104.09
220	01	01	行政运行（国土资源事务）	30199	其他工资福利支出	50.26
220	01	02	一般行政管理事务（国土资源事务）	30199	其他工资福利支出	72.14

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			539.8000
220	01	国土资源事务	行政运行（国土资源事务）	30299	其他商品和服务支出	297.0000
220	01	国土资源事务	一般行政管理事务（国土资源事务）	30299	其他商品和服务支出	242.8000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14：

政府性基金预算支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局 单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县自然资源局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县自然资源局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	2,022.33	1,672.33	1,132.53	539.80	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	行政运行(国土资源事务)	1,078.83	1,078.83	781.83	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	99	其他国土资源事务支出	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
220	01	02	一般行政管理事务(国土资源事务)	593.50	593.50	350.70	242.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县自然资源局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金 拨款	国有资本 经营预算 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	上级补助收 入	事业单位经 营服务收入	其他收入
		一般公共预算 拨款小计	经费拨款	纳入一般公 共预算管理的 非税收入 拨款						
	2,262.33	2,262.3300	2,022.33	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县级灾毁复垦费项目	40.00	40.0000	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	104.09	104.0900	104.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矿山领域打非治违经费	170.00	170.0000	50.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
自然资源收入征收考核经费	200.00	200.0000	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	13.07	13.0700	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	67.57	67.5700	67.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫片执法经费	27.00	27.0000	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国土项目前期费（含规划、测量、鉴定、）	130.00	130.0000	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	42.80	42.8000	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	56.85	56.8500	56.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
茶陵县第三次国土调查经费	300.00	300.0000	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	128.40	128.4000	128.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位养老保险	104.55	104.5500	104.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
耕地保护奖励资金	48.00	48.0000	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴（绩效工资）	224.43	224.4300	224.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农村宅基地房地产一体确权登记颁证经费	72.00	72.0000	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
矿山环境及地质灾害治理资金	100.00	100.0000	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	50.26	50.2600	50.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	378.74	378.7400	378.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	4.57	4.5700	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县自然资源局 单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源													
				公共财政拨款							政府性基金收入	国有资产经营收入	专户管理的非税收入拨款	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
				财政预算拨款	非税收入拨款（补助）												
					小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16
		合计	115.00	115.00													
茶陵县自然资源局																	
	30212	因公出国（境）费用															
	30217	公务接待费	80.00	80.00													
	30231	公务用车购置及运行费	35.00	35.00													
	其中：	公务用车购置费															
		公务用车运行维护费	35.00	35.00													

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1

2020年县级项目支出绩效目标表

填报单位：茶陵县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	矿山环境及地质灾害治理资金	预算部门	茶陵县自然资源局	
年度本级预算金额	100	该项目支出上级资金		县级
项目支出实施期	2020.1-2020.12			
实施期绩效目标	完成腊园社区沿江路苕箕窝滑坡地质灾害的治理			
本年度绩效目标	完成腊园社区沿江路苕箕窝滑坡地质灾害的治理			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	发现一处灾害点及时处理一处	100%

		质量指标	地质灾害应急治理工程质量合格率	100%

		时效指标	应急处理资金拨付及时到位	100%
		成本指标	业务经费不超出预算，超支审批	100%

	效益指标	经济效益指标	促进全县经济的发展	100%

		社会效益指标	提升茶陵县政府、县自然资源局形象	100%

		生态效益指标	水土保持率、生态环境维持率	100%

		可持续影响指标	凝聚群众防灾减灾意识率	100%

	社会公益或服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

附件19-2					
2020年县级项目支出绩效目标表					
填报单位：茶陵县自然资源局			单位：万元		
项目支出名称		国土项目前期费	预算部门	茶陵县自然资源局	
年度本级预算金额		130	该项目支出上级资金		县级
项目支出实施期		2020.1-2020.12			
实施期绩效目标		储备土地计划编制、全县基准地价评估、超深越界、信息中心维护等工作			
本年度绩效目标		保障2020年土地储备、全县超深越界、全县土地基准地价评估、自然资源局信息中心维护等工作正常运转			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标			

		质量指标	全县基准地价评估准确率		100%

		时效指标	各类专项资金及时拨付到位		100%

		成本指标	业务经费不超出预算，超支审批		100%

	效益指标	经济效益指标	促进全县经济的发展		100%

		社会效益指标	提升茶陵县政府、县自然资源局形象		100%

		生态效益指标	全县矿山、煤矿超深越界控制率		100%

		可持续影响指标	储备土地供应计划编制		100%

社会公益或服务对象满意度指标		群众满意度		100%	

附件19-3

2020年县级项目支出绩效目标表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位：万元

项目支出名称	茶陵县第三次全国国土调查经费	预算部门	县自然资源局	
年度本级预算金额	300万元	该项目支出上级资金		无
项目支出实施期	2020年1月1日-2020年12月30日			
实施期绩效目标	完成权属补充调查、专项用地调查、国土调查数据库建设以及城镇地籍修补测工作			
本年度绩效目标	全面查清当前土地利用现状，掌握真实准确土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和自然资源管理工作需要。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	在全县范围内实地调查土地的地类、面积和权属，查清全县耕地、种植园地、林地、草地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类公布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清茶陵县的土地利用状况。	
		质量指标	合格	以国家核查验收合格为准
		时效指标	2020年	按国家、省市文件要求节点完成
		成本指标	控制在预算支出内	300万元
	效益指标	经济效益指标	以国土调查确定的图斑为单元，将森林资源清查、湿地调查、水资源调查评价等最新的专业调查成果，以及城市开发边界、生态保护红线、各类自然保护区和国家公园界线等各类管理信息，统筹整合纳入三调数据库，逐步建立三维国土空间上的相互联系，形成一张底版，一个平台和一套数据的自然资源统一管理综合监管平台。实现成果信息化管理与共享，为各行各业提供基础数据支撑，节约了各行各业的工作成本，最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益。	100%
		社会效益指标	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。	100%
		生态效益指标	融入生态保护红线，改善全县生态环境，实现了河畅水清、岸绿、景美、功能健全山、水、林、田、湖、草、人和谐的目标。	100%
		可持续影响指标	建立自然资源统一管理综合监管平台，摸清各类用地及保护范围，实现国土资源覆盖、全流程的动态监测与监管。实时掌握全国土地和矿产资源开发利用状况，对全国每一块土地的“批、供、用、补、查”和每一个矿业权的审批、勘查、开采等进行实时全程监管，实行“一张图管地、管矿”。	100%
		社会公益或服务对象满意度指标	满意	100%

表二十、整体支出绩效目标表

附件20

2020 年部门整体支出绩效目标表

填报单位（盖章）：茶陵县自然资源局

单位：万元

部门名称	茶陵县自然资源局			
年度预算申请 (万元)	资金总额：	2262.33		
	按收入性质分：		按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：	2022.33	其中：基本支出：	1672.33
	政府性基金拨款：		项目支出：	590
	纳入专户管理的非税收入拨款：	240		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	完成日常工作任务；全县土地报批工作；茶陵县城乡建设增减挂钩项目工作；矿山地质环境治理、应急工作；县本级补充耕地工作；中心所及各国土站建设工作；基本农田划定项目工作；基准地价更新工作；全县耕地保护工作；全县违法用地矿山领域打非治违、土地矿产卫片执法工作；土地储备工作；土地开发整治整理、全县高标准农田建设工作；超深越界开采测量、鉴定工作；农村宅基地房地产一体确权登记颁证；茶陵县第三次国土调查工作；茶陵县不动产登记“最多跑一次”项目建设工作；茶陵县国土空间总体、专项、乡镇国土规划工作；县本级历史遗留和自然灾害损毁土地复垦工作等。			
整体绩效目标	1、保障自然资源局在职职工130人的正常工资待遇、正常办公运行； 2、保障自然资源局的各项基本建设项目支出正常运行，维护全县土地完整、保障全县经济良性发展。依法打击全县违法用地、违法矿山开采现象；继续加大全县基本农田保护力度，确保耕地生态红线；防范、监督全县地质灾害灾情，确保人民群众生命财产安全；详细做好全县国土空间规划、乡镇规划，为建设美丽新城区、美丽新农村提供保障依据；不断完善不动产登记发证服务水平、加大“最多跑一次”项目建设资金，真正做到全心全意为人民服务，保障老百姓的最基本权益；继续做好全国第三次国土调查工作，摸清家底，为县经济发展献计献策。			
部门整体支出 年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	年内批回建设用地500亩	100%
			确保全年土地出让总价款收入任务的完成	100%
		质量指标	打击自然资源各类违法行为准确率95%以上	100%
			确保不动产办证真正实现“最多跑一次”	100%
		成本指标	各项业务经费不超出预算，超支审批	100%
		时效指标	各类专项资金及时拨付到位	100%
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济的发展	100%
		社会效益指标	提升茶陵县政府、县自然资源局形象	
		生态效益指标	确保全县基本农田、耕地生态红线	100%
			全县土地复垦、整理开发	100%
可持续影响指标		全县国土空间、专项、乡镇国土规划合理率	100%	
		第三次全国国土调查准确率	100%	
社会公众或服务 对象满意度		不动产权证办理群众满意度	100%	
		农村宅基地房地产一体确权登记颁证满意度	100%	

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县自然资源局

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
***	***	1	2	3
	合计	1,672.33	1,132.53	539.80
301	工资福利支出	1,132.53	1,132.53	0.00
30101	基本工资	378.74	378.74	
30102	津贴补贴	224.43	224.43	
30103	奖金	128.40	128.40	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.55	104.55	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	56.85	56.85	
30111	公务员医疗补助缴费	13.07	13.07	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30113	住房公积金	104.09	104.09	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	122.40	122.40	
302	商品和服务支出	539.80	0.00	539.80
30201	办公费	0.00		
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	539.80		539.80
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		